

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2021-106

帝欧家居股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2021年12月13日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年12月10日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司本次通过控股子公司向控股孙公司增资是基于募投项目的顺利实施，符合募集资金实施计划，亦符合公司全体股东利益，因此同意公司以本次募集资金向控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）实施增资，本次增资完成后再由欧神诺向公司控股孙公司广西欧神诺陶瓷有限公司以及景德镇欧神诺陶瓷有限公司进行增资以实施募投项目。具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-108）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项之独立意见》。

华西证券股份有限公司发表了对该事项发表了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的核查意见》，具体内容详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-109）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项之独立意见》。

华西证券股份有限公司发表了对该事项发表了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》，立信会计师事务所发表《帝欧家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年12月15日